

董事及高級管理層

概述

董事會目前由六名董事組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事。董事會負責並擁有對本集團業務管理及經營的一般權力，包括釐定本集團的經營策略及投資計劃、制定本集團的管理辦法、執行股東大會通過的決議以及行使章程文件授予的其他權力、職能和職責。董事會亦負責制定及檢討本公司的企業管治、風險管理及內部監控及合規的政策及常規，以及遵守法律及監管要求。

高級管理層目前由四名成員組成，負責本集團的日常管理及營運。

董事

下表載列截至最後實際可行日期董事的主要資料。

姓名	年齡	職位	職責	首次 委任日期	加入 本集團日期	與其他 董事及 高級 管理層 的關係
Pongsakorn Pongsak 先生	45	執行董事兼 行政總裁	負責本集團整體營運 及管理	2024年 4月1日	2022年 12月8日	無
Tawat Kitkungvan先生	42	非執行董事	就本集團重大決策提 供建議	2024年 4月1日	2024年 4月1日	無
Thavee Thaveesangsakulthai 先生	61	董事會非執行 主席、獨立 非執行董事	負責監督並向董事會 提供獨立判斷	2025年 4月3日	2025年 ●月●日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	職責	首次 委任日期	加入 本集團日期	與其他 董事及 高級 管理層 的關係
Songvilai Jiraphothong 女士	57	獨立非執行 董事	負責監督並向董事會 提供獨立判斷	2025年 4月3日	2025年 ●月●日	無
Pathamakorn Buranasin 女士	45	獨立非執行 董事	負責監督並向董事會 提供獨立判斷	2025年 4月3日	2025年 ●月●日	無
Supansa Kusonpattana Piriyaporn女士	46	獨立非執行 董事	負責監督並向董事會 提供獨立判斷	2024年 2月27日	2024年 2月27日	無

執行董事

Pongsakorn Pongsak 先生，45歲，為本公司創辦人，於2024年2月27日獲委任為董事，於2024年4月1日獲委任為執行董事兼行政總裁。Pongsak先生負責本集團的整體營運及管理。Pongsak先生自2022年12月及2023年1月起分別擔任IFB新加坡及IFB泰國的執行董事兼行政總裁。

Pongsak先生在食品及飲料產品分銷行業擁有逾10年經驗。Pongsak先生的職業生涯始於2004年1月至2007年1月於Suwan Spinning and Weaving Co., Ltd.擔任市場經理及董事總經理助理。其後，彼於2007年2月至2024年5月先後擔任Suwan Nakornchaisri Agriculture Co., Ltd.的銷售及營銷總監及董事總經理。自2024年5月起，彼擔任Suwan Nakornchaisri Agriculture Co., Ltd.的非執行董事。同期，Pongsak先生於2011年10月創辦General Beverage，並於2011年10月至2024年4月擔任General Beverage的執行董事兼行政總裁，自2024年4月起擔任General Beverage的非執行董事，並不再參與其日常管理。

董事及高級管理層

Pongsak先生於2003年8月取得美國威斯康星大學白水分校(University of Wisconsin-Whitewater)工商管理學士學位，並於2010年3月取得美國紐約理工學院(New York Institute of Technology)工商管理碩士學位。

非執行董事

Tawat Kitkungvan先生，42歲，於2024年4月1日獲委任為非執行董事。Kitkungvan先生負責就本集團重大決策提供建議。Kitkungvan先生於2024年4月1日加入本集團。

Kitkungvan先生自2016年9月起擔任Hatton Equity Partners (Thailand) Co., Ltd.的董事總經理，並自2022年8月起擔任10 Bridge Co., Ltd.的董事總經理。彼自2020年3月起擔任JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Company Limited (一家泰國證券交易所上市公司，股份代號：JSP)的非執行董事。

Kitkungvan先生於2005年5月取得泰國朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)工程學士學位，並於2006年11月及2007年11月分別取得英國倫敦帝國學院的管理理學碩士學位及風險管理理學碩士學位。Kitkungvan先生亦於2018年12月完成泰國董事協會的董事認證課程。

獨立非執行董事

Thavee Thaveesangsakulthai先生，61歲，於2025年4月3日獲委任為獨立非執行董事及董事會非執行主席，自2025年●起生效。

Thaveesangsakulthai先生於1998年5月至2023年5月在Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Advisory Co., Ltd.工作，最後的職位為合夥人、業務單位領導人及董事。彼自2023年11月起至今擔任Saha-Union Public Company Limited (一家泰國證券交易所上市公司，股份代號：SUC)的董事。

Thaveesangsakulthai先生曾領導及管理複雜的跨境併購交易及其他重大投資項目，並為泰國及國際領先企業客戶提供服務。

Thaveesangsakulthai先生於1986年5月取得美國德州大學(University of Texas)阿靈頓分校電氣工程理學士學位，並於1990年取得泰國朱拉隆功大學Sasin Graduate Institute of Business Administration的工商管理碩士學位。Thaveesangsakulthai先生亦於2000年至2023年期間亦為泰國證券交易委員會辦公室核准的監事及財務顧問。

Songvilai Jiraphothong女士，57歲，於2025年4月3日獲委任為獨立非執行董事，自2025年●起生效。

董事及高級管理層

Jiraphothong女士於2012年至2013年在MC Group Public Company Limited (一間於泰國證券交易所上市的公司，股份代號：MC)擔任策略規劃高級副總裁兼公司秘書，期間推動及管理公司於2013年7月的上市流程，並設立及管理公司職能以符合泰國證券交易所及證券交易委員會的監管要求。自2015年至2017年，Jiraphothong女士在FN Factory Outlet Public Company Limited (一間於泰國證券交易所上市的公司，股份代號：FN)擔任財務總監，負責指導及監督公司財務及會計、內部監控、資訊科技、法律及公司秘書事務的所有方面，並監察及指導公司策略業務計劃的實施。自2018年至2024年，Jiraphothong女士擔任Pacific Cross Health Insurance Public Company Limited的獨立董事兼審核委員會主席。其後，彼曾擔任Learn Corporation Public Company Limited的獨立董事兼審核委員會成員。

Jiraphothong女士於1988年10月及1997年1月分別取得泰國國立法政大學(Thammasat University)會計學士及碩士學位。彼自1991年10月起成為泰國會計師聯合會(Federation of Accounting Professions)的執業會計師及會員，並於2024年10月參加泰國董事協會的董事認證課程。

Pathamakorn Buranasin女士，45歲，於2025年4月3日獲委任為獨立非執行董事，自2025年●日起生效。

Buranasin女士的職業生涯始於2005年9月至2015年2月在White & Case LLP曼谷辦事處(後於2009年成為獨立律師事務所Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd.)，主要於銀行及金融部門工作，同時協助併購部門。其後，彼於2015年3月短暫加入The Capital Law Office Ltd.擔任律師，之後轉職至PSG Corporation Public Company Limited(前稱T Engineering Corporation Public Company Limited，一家泰國證券交易所上市公司，股份代號：PSG)。自2015年8月起，Buranasin女士在PSG Corporation Public Company Limited擔任多個職位，包括行政總裁辦公室主管，主要負責監督公司的法律及公司秘書事務。

Buranasin女士於2001年5月取得泰國朱拉隆功大學法學學士學位，並於2005年5月取得美國喬治華盛頓大學法學碩士學位。彼於2002年6月獲泰國律師協會法律教育機構(Institution of Legal Education of the Thai Bar Association)認可為大律師。此外，彼於2016年7月完成泰國董事協會的董事認證課程，並於2024年6月完成泰國董事協會的公司秘書課程。

Supansa Kusonpattana Piriaporn女士(原名：Supansa Kusonpattana)，46歲，於2024年2月27日獲委任為本公司獨立董事，並於2025年4月3日調任為獨立非執行董事。Piriaporn女士自2024年3月起亦擔任IFB新加坡的新加坡常駐董事，並無於IFB新加坡擔任任何執行或管理職務。

董事及高級管理層

Piriyaporn女士於2005年1月至2008年4月擔任泰國監察員辦公室(Office of the Ombudsman Thailand)的調查員；於2009年11月至2009年12月在AGAPE School of Education Pte. Ltd.擔任泰語講師；及於2010年8月至2010年12月在新加坡國立大學藝術與社會科學學院擔任泰語講師。Piriyaporn女士於2010年12月至2023年12月期間暫停工作。2024年1月，Piriyaporn女士重新加入新加坡國立大學藝術與社會科學學院，擔任泰語講師。

Piriyaporn女士於2000年5月及2004年5月分別獲得泰國朱拉隆功大學法學學士學位及碩士學位。

高級管理層

下表載列截至最後實際可行日期本公司高階主管的主要資料。

姓名	年齡	位置	職責	首次 委任日期	加入 本集團日期	與其他 董事及 高級 管理層 的關係
Pongsakorn Pongsak 先生	45	行政總裁	負責本集團整體營運 管理	2024年 4月1日	2022年 12月8日	無
Metaphon Pornanektana 女士	48	商務總監	負責監督本集團的銷 售、採購及品質保證	2025年 4月3日	2023年 4月1日	無
Vipada Kanchanasorn 女士	46	營運總監	負責監督本集團的營 銷及業務發展以及 研發業務	2025年 4月3日	2023年 4月1日	無

董事及高級管理層

姓名	年齡	位置	職責	首次 委任日期	加入 本集團日期	與其他 董事及 高級 管理層 的關係
Ong Ying Shyun女士	41	財務總監	負責本集團財務全面 管理	2024年 4月1日	2023年 7月12日	無

有關Pongsakorn Pongsak先生的履歷詳情，請參閱上文「－執行董事」。

Metaphon Pornanektana女士（原名：Paweena Pornanektana），48歲，於2025年4月3日獲委任為商務總監。彼負責監督本集團的銷售、採購及品質保證。Pornanektana女士於2023年4月加入本集團，擔任IFB泰國的商務總監。

加入本集團前，Pornanektana女士於1997年10月至2001年4月在Malee Sampran Public Company Limited擔任行政總裁秘書；於2001年11月至2006年12月在Boonsith Enterprise Co., Ltd.擔任銷售及行政經理；於2006年1月至2011年10月在Siam Corn Company Limited擔任總經理；及於2011年10月至2012年2月在Great Food (Dehydration) Co., Ltd.擔任廠長。此後，Pornanektana女士於2012年3月至2023年3月先後擔任General Beverage的OEM銷售經理及OEM出口銷售市場副總裁，負責監督業務發展及出口銷售。

Pornanektana女士於1997年10月取得泰國農業大學(Kasetsart University)政治學文學士學位。彼亦於2025年3月通過DBC Group舉辦的個人資料保護基礎證書考試。

Vipada Kanchanasorn女士，46歲，於2025年4月3日獲委任為營運總監。彼負責監督本集團的營銷及業務發展以及研發業務。Kanchanasorn女士於2023年4月加入本集團，擔任IFB泰國的營運總監。

加入本集團前，Kanchanasorn女士於2006年9月至2013年12月在東盟大學網絡(ASEAN University Network)擔任高級項目經理，負責項目提報及尋求資金。此後，Kanchanasorn女士於2016年1月至2023年3月先後擔任General Beverage的營銷經理、高級營銷經理及出口營銷總監，負責監督國際營銷、公司展覽及品牌。

董事及高級管理層

Kanchanasorn女士於2001年2月取得泰國法政大學(Thammasat University)政治科學(公共行政)學士學位，並於2004年4月取得澳洲新南威爾士大學(University of New South Wales)國際關係文學碩士學位。Kanchanasorn女士亦於2007年10月取得泰國朱拉隆功大學現代市場管理認證。彼於2024年11月完成管理級安全主任培訓課程。

Ong Ying Shyun女士，41歲，於2024年4月1日獲委任為財務。彼負責本集團財務全面管理。Ong女士於2023年7月加入本集團，擔任IFB新加坡的財務總監。

加入本集團前，Ong女士於2005年1月至2005年11月在PricewaterhouseCoopers PLT (Malaysia)擔任初級核數師；於2005年12月至2006年11月在KPMG LLP Singapore擔任審計助理，負責審計規劃、內部監控系統審查及審計實地工作；於2006年12月至2007年6月及2007年7月至2009年11月在PricewaterhouseCoopers LLP Singapore分別擔任高級核數師及審計助理經理。其後，於2009年11月至2010年8月在Nomura Singapore Limited (一家提供金融服務的商業銀行)任職，離職前擔任財務部助理。彼於2010年8月至2011年12月在PricewaterhouseCoopers Australia擔任高級會計師。此後，Ong女士於2012年1月至2019年6月在Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.擔任高級財務經理，負責領導財務團隊及監督集團的財務及會計活動；於2019年6月至2020年9月在Changi Travel International Pte. Ltd.擔任財務總監；及於2020年9月至2023年7月在Tan Chye Huat Holdings Pte. Ltd.擔任財務總監。

Ong女士於2004年12月取得澳洲莫納什大學(Monash University)會計及金融商業學士學位。彼自2008年1月起成為澳洲及新西蘭特許會計師公會的特許會計師，並自2013年9月起成為新加坡特許會計師協會(ISCA)的新加坡特許會計師。

除上文所披露者外，於緊接最後實際可行日期前三年內，董事或高級管理層概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期：

- (i) 本公司董事或高級管理層成員與任何其他董事或高級管理層成員並無任何關聯關係；
- (ii) 除「主要股東」及「附錄四—法定及一般資料」所披露者外，董事或高級管理層成員並無持有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露的股份權益；及

董事及高級管理層

- (iii) 並無任何有關董事委任的事宜須提請股東注意，亦無任何有關董事的額外資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

新加坡公司秘書

Li Chuan Hsu 先生於[●]獲委任為本公司的新加坡公司秘書。

Hsu 先生於2010年加入Dentons Rodyk & Davidson LLP，並擔任其公司業務的高級合夥人。

Hsu 先生於2002年在新加坡取得新加坡國立大學法律學士學位。彼為新加坡最高法院的辯護人及律師，並於2007年8月取得新加坡律師資格。彼自2007年起成為新加坡律師會會員，並自2007年起成為新加坡法律學院會員。

Bee Leng Chew 女士於2024年2月27日獲委任為本公司的新加坡公司秘書。

Chew 女士擁有超過30年的公司秘書經驗，其中包括於新加坡上市公司，如Heeton Holdings Limited (新加坡交易所主板上市公司，股票代號：5DP)、Sunpower Group Ltd. (新加坡交易所主板上市公司，股票代號：5GD) 及Shen Yao Holdings Limited (新加坡交易所凱利板上市公司，股票代號：A78)，以及其他非上市公司。

Chew 女士於1991年取得新加坡義安理工學院的會計文憑。彼於1994年取得英國特許秘書及行政人員公會的畢業學員身份。Chew 女士於1995年9月獲認可為新加坡特許秘書及行政人員協會會員，並於2017年5月獲認可為新加坡特許秘書協會會員。

香港公司秘書

Nga Sim Wong 女士於2025年4月3日獲委任為本公司的香港公司秘書。

Wong 女士在公司秘書領域擁有超過8年經驗。彼目前擔任卓佳專業商務有限公司(瑞致達集團成員)的公司秘書服務經理，一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的公司服務。

董事及高級管理層

Wong女士於2015年取得香港浸會大學工商管理榮譽學士學位。彼為特許秘書、公司治理師以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會委員會

本公司[已]設立四個董事委員會，分別為審核委員會、薪酬及考核委員會，以及提名委員會。

審核委員會

審核委員會由三名董事組成，即Thavee Thaveesangsakulthai先生、Songvilai Jiraphothong女士及Pathamakorn Buranasin女士，其中Songvilai Jiraphothong女士擔任主席。Songvilai Jiraphothong女士擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當專業經驗。審核委員會主要負責審查及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統。

薪酬及考核委員會

薪酬及考核委員會由四名董事組成，即Thavee Thaveesangsakulthai先生、Songvilai Jiraphothong女士、Pathamakorn Buranasin女士及Supansa Kusonpattana Piriaporn女士，其中Pathamakorn Buranasin女士擔任主席。薪酬及考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會提出建議。

提名委員會

提名委員會由三名董事組成，即Thavee Thaveesangsakulthai先生、Songvilai Jiraphothong女士及Pathamakorn Buranasin女士，其中Thavee Thaveesangsakulthai先生擔任主席。提名委員會主要負責物色、篩選及向董事會推薦合資格董事候選人，並監察董事會履職表現評估程序。

董事確認

上市規則第8.10條

各執行董事及非執行董事均確認，截至最後實際可行日期，彼並無於任何與本公司業務直接或間接競爭或可能競爭的業務中擁有根據上市規則第8.10條須予披露的權益。

董事及高級管理層

上市規則第3.09D條

各董事確認，彼(i)已於2025年4月3日取得上市規則第3.09D條所指的法律意見，且(ii)了解其作為上市發行人董事根據上市規則的責任。

上市規則第3.13條

各獨立非執行董事已確認：(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言獨立，(ii)截至最後實際可行日期，彼並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何過往或現時的財務或其他權益，或與上市規則所界定本公司任何核心關連人士有任何聯繫，及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

多元化

本公司[已]採納董事會多元化政策，訂明實現及維持董事會多元化的目標及方針，以提升其效能。根據董事會多元化政策，本公司尋求考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及／或服務年期)以實現董事會多元化。

目前，董事會由三名男性及三名女性成員組成，包括一名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事，年齡介乎42至61歲，擁有多元化的背景及經驗。董事會認為其擁有技能、經驗、專業知識及多元化的均衡組合，可提升決策能力及董事會的整體效能，以實現可持續業務營運及提升股東價值。

[編纂]後，提名委員會將不時(i)討論及議定確保董事會多元化的預期目標，及(ii)檢討及(如有需要)更新董事會多元化政策，以確保該政策持續有效。本公司將於其年度企業管治報告中(i)披露各董事的履歷詳情，及(ii)報告董事會多元化政策的實施情況(包括我們是否已實現董事會多元化)。

董事及高級管理層的薪酬

從本公司領取薪酬的董事及高級管理層成員以薪金及其他實物福利的形式獲支付酬金。董事及高級管理層成員的薪酬乃參考(其中包括)同行業相關公司所支付的薪酬、其於本集團的角色及職責而釐定。

董事及高級管理層

截至2023年及2024年12月31日止年度，支付予董事的薪酬(包括薪金、花紅、津貼、界定供款計劃及界定福利計劃)及其他實物福利總額分別為0.1百萬美元及0.3百萬美元。截至2023年及2024年12月31日止年度，五名最高薪酬僱員包括我們的最高行政人員。其餘既非董事亦非本集團最高行政人員的最高薪酬僱員於截至2023年及2024年12月31日止年度的薪酬(包括薪金、花紅、津貼、界定供款計劃及界定福利計劃)及其他實物福利總額分別為0.4百萬美元及0.6百萬美元。

根據現行安排，本公司估計截至2025年12月31日止年度應付董事的固定薪酬總額(稅前)約為0.4百萬美元。

於往績記錄期間，本公司並無向任何董事(或前任董事)或五名最高薪人士支付任何費用作為加入本公司的獎勵或作為離職補償。概無董事於往績記錄期間放棄其薪酬。

股份激勵計劃

為激勵員工對本集團的貢獻以及吸引及挽留合適人才加入本集團，本公司採納2025年股份激勵計劃。詳情請參閱「附錄四—法定及一般資料—E 2025年股份激勵計劃」。

合規顧問

本公司已依上市規則第3A.19條委任嘉林資本有限公司為其合規顧問。合規顧問協議主要條款如下：

- (i) 嘉林資本有限公司將就上市規則第3A.19條的目的擔任本公司的合規顧問，任期自[編纂]開始，並於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束；
- (ii) 合規顧問將向本公司提供若干服務，包括就遵守上市規則及適用法律、法規及規則的規定提供適當指導及建議；
- (iii) 合規顧問將於合理可行情況下儘快通知本公司香港證券交易所不時公佈的上市規則的任何修訂或補充，及適用於本公司的香港適用法律、法規及規則的任何修訂或補充；及
- (iv) 合規顧問將成為本公司與聯交所的主要溝通渠道之一。